



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890010667001
CEP#(Número de Serie)	990263900254
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2009
Hora de Declaración	12:48:07 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17561244

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1195,59

RUC 201 1890010667001

202 PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,997,938.2	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	30,528,214.11
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	35,526,152.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	44,405,146.04
Caja, bancos	311	321,286.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	31,039,409.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	15,212.61
Relacionados / Del exterior	314	4,997,938.2	Otras rentas gravadas	606	782,979.21
No relacionados / Locales	315	3,299,320.96	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,003,656.97	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	488,098.47
(-) Provisión cuentas incobrables	321	641,307.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	76,730,845.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,142,139.04			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	585,468.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	4,088,623.63	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1,140,642.79			
Inventario de suministros y materiales	327	70,977.48			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,328,689.78	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	854,751.88	COSTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,049,822.5
Otros activos corrientes	332	178,606.92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,370,794.68			
ACTIVO FIJO			GASTO		
			Immortaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,560,920.27	el sujeto pasivo	703	2,986,555.39	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	314,014.95	el sujeto pasivo	705	886,085.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,210,656.85	Inventario inicial de materia prima	706	5,202,229.38		
Equipo de computación y software	345	749,623.4	Compras netas locales de materia prima	707	11,876,711.35		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	189,993.13	Importaciones de materia prima	708	22,929,747.51		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,088,623.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,378,554.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	791,600.16		
Terrenos	349	3,549,139.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,140,642.79		
Obras en proceso	350	1,043,050.9	Inventario inicial de productos terminados	712	5,585,946.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,238,845.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,442,604.26		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,025,021.61	716	2,770,276.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	909,302.88	718	473,705.93
Otros activos diferidos	377	314,021.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	905,435.98	720	532,276.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13,705.77	722	408,451.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	314,021.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	386,107.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	350,000	Mantenimiento y reparaciones	727	509,685.01	728	434,999.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	150,416.78	730	150,799.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	458.15	732	717,147.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,418,038.89	734	385,853.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,206.22	736	1,841,321.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	183,162.79	738	59,745.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	217,745.53	740	73,024.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	81,201.28		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	322,241.99
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	820,010	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,170,010	Local	753	0	754	936,694.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,093,671.45	Del exterior	755	0	756	341,486.74
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,408,266.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,332,253.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,420,473.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	180,073.21	772	279,444.24
Del exterior	416	4,960,629.43	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	39.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	153,953.96	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	46,256.82	778	441,672.3	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,791,006.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,063,126.01	784	388,061.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	446,859.53	Amortizaciones	785	0	786	437,489.58	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	383,903.46	Servicios públicos	787	1,072,209.77	788	84,697.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,986,039.82	790	5,504,329.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	213,861.98	792	201,065.1	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	56,765,403.54			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	17,406,085.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,743,392.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	74,171,489.49	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	6,126,759.85						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,559,356.38			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	383,903.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	488,098.47			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	395,553			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	73,214.77			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	16,017.64			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,612,519.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	758,956.18	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	140,552.15			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	212,114.31			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,498,236.02						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,787,438.12			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,241,628.96						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	1,787,438.12			
Capital suscrito y/o asignado	501	6,600,000	Total impuesto causado	849	446,859.53			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	305,752.42			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	279,716.11			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,839,637.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,683,811.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,728,593.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	138,609
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,852,042.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,093,671.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	366,093.27

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801608843

RUC CONTADOR 199 1801930692001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263900254
 Fecha Recaudación: 18/04/2009

X

XAVIER CUESTA VÁSQUEZ
 GERENTE GENERAL
 CI: 1801608843

WASHINGTON CANDO S.
 CONTADOR
 CI: 1801930692